

Adatellenőrző kód: 23-3e36-3c-4c7a-34-26-3b6f17f38-474845-606a-4b-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

677842 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1022 Budapest Fillér utca 50/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 545 000	70 113 820	0	66 503 622	182 688 480	0	66 503 622
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 400 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 307 210	0	8 307 210	0	0	8 307 210
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	505 000	1 297 972	0	1 150 000	0	0	1 150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	1 127 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 688 000	3 021 450	0	3 021 450	0	0	3 021 450
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 047 000	3 047 000	0	2 670 248	0	0	2 670 248
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 747 504	0	1 884 819	0	0	1 884 819
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 910 000	89 881 956	0	84 884 349	182 688 480	0	84 884 349
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 008 000	440 171	0	288 000	0	0	288 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 008 000	440 171	0	288 000	0	0	288 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 918 000	90 322 127	0	85 172 349	182 688 480	0	85 172 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 595 000	23 089 209	0	21 427 083	36 827 412	315 000	21 427 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 606 477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 177 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 469 465
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	160 938
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 013 203
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	105 485	0	105 485	0	0	105 485
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 920 000	3 761 928	0	3 575 936	0	0	3 575 936
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 015 000	3 867 413	0	3 681 421	0	0	3 681 421
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 000	653 000	0	434 560	501 472	6 500	434 560
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	780 000	860 601	0	860 601	3 472 930	43 112	860 601
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 433 000	1 513 601	0	1 295 161	3 974 402	49 612	1 295 161
36	Közüzemi díjak (K331)	2 063 000	2 348 879	0	1 662 083	7 584 023	770 815	1 662 083
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 685 000	20 232 931	0	20 232 831	57 769 123	0	20 232 831
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	357 075	0	357 075	960 000	0	357 075
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 156 000	2 547 161	0	2 547 161	2 328 000	54 000	2 547 161
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 306 000	6 423 994	0	6 423 993	4 793 062	423 913	6 423 993
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 290 000	31 910 040	0	31 223 143	73 434 208	1 248 728	31 223 143
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 866	0	12 866	0	0	12 866
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	12 866	0	12 866	0	0	12 866
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 050 000	8 060 646	0	8 060 646	19 287 922	232 870	8 060 646

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	11 500	0	6 894	0	0	6 894
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 055 000	8 072 146	0	8 067 540	19 287 922	232 870	8 067 540
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 793 000	45 376 066	0	44 280 131	96 696 532	1 531 210	44 280 131
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	149 300	0	149 300	0	0	149 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 800	0	66 800	0	0	66 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	595 200	0	582 952	0	0	582 952
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	218 700	0	215 744	0	0	215 744
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	1 030 000	0	1 014 796	0	0	1 014 796
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	138 806 000	159 817 402	0	151 894 359	316 212 424	1 846 210	151 894 359

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
199	Ellátási díjak (B405)	14 800 000	14 800 000	17 973 819	0	17 944 694
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 179 000	3 179 000	2 578 582	0	2 578 582
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 200 000	1 208 000	0	912 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2 113	0	2 113
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2 113	0	2 113
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	69 680	0	69 680
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	25 916	0	25 916
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 179 000	19 179 000	21 858 110	0	21 532 985
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 179 000	19 179 000	21 858 110	0	21 532 985

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 990 684	3 990 684	0	3 990 684
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 990 684	3 990 684	0	3 990 684
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 627 000	136 647 718	128 821 855	0	128 821 855
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 627 000	140 638 402	132 812 539	0	132 812 539
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 627 000	140 638 402	132 812 539	0	132 812 539

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 503 622	7 637 369	8 859 386	2 670 840	4 845 180	42 490 847
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 307 210	682 585	812 000	341 000	761 000	5 710 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150 000	240 000	180 000	0	40 000	690 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 127 000	0	322 000	0	0	805 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 021 450	336 000	386 500	144 500	212 000	1 942 450
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	0	0	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 670 248	229 200	229 200	0	114 600	2 097 248
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	140 000	15 000	20 000	5 000	10 000	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 884 819	428 530	207 337	198 557	109 700	940 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 884 349	9 568 684	11 016 423	3 359 897	6 092 480	54 846 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	0	96 000	0	0	192 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	0	96 000	0	0	192 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 172 349	9 568 684	11 112 423	3 359 897	6 092 480	55 038 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 427 083	2 249 001	3 787 614	835 640	1 425 441	13 129 387
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 606 477	2 002 255	2 313 530	707 390	1 284 307	11 298 995
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 177 000	0	1 177 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 469 465	145 245	157 612	37 515	83 302	1 045 791
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	160 938	1 435	30 457	65 157	0	63 889
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 013 203	100 066	109 015	25 578	57 832	720 712
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 485	11 340	67 576	18 135	0	8 434
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 575 936	505 115	649 496	369 490	351 819	1 700 016
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 681 421	516 455	717 072	387 625	351 819	1 708 450
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	434 560	158 352	73 152	49 852	65 952	87 252
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	860 601	179 059	154 714	98 814	129 551	298 463
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 295 161	337 411	227 866	148 666	195 503	385 715
36	Közüzem díjak (K331)	1 662 083	363 817	239 862	330 777	363 810	363 817
37	Vásárolt ételmezés (K332)	20 232 831	0	42 712	0	20 190 119	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	357 075	64 000	64 000	65 575	64 000	99 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 547 161	851 100	1 352 607	2 606	0	340 848
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 423 993	536 248	589 309	216 555	3 329 242	1 752 639
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 223 143	1 815 165	2 288 490	615 513	23 947 171	2 556 804
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 866	0	0	0	0	12 866
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 866	0	0	0	0	12 866
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 060 646	435 139	435 703	299 043	5 749 654	1 141 107
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 894	1 000	1 000	0	1 000	3 894
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 067 540	436 139	436 703	299 043	5 750 654	1 145 001
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 280 131	3 105 170	3 670 131	1 450 847	30 245 147	5 808 836
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	149 300	14 000	14 000	93 300	14 000	14 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	66 800	0	0	66 800	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	582 952	33 555	241 259	194 897	0	113 241
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	215 744	12 840	68 920	95 849	3 780	34 355
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 014 796	60 395	324 179	450 846	17 780	161 596
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 894 359	14 983 250	18 894 347	6 097 230	37 780 848	74 138 684
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	151 894 359	14 983 250	18 894 347	6 097 230	37 780 848	74 138 684
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	3	4	2	2	17

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
199	Ellátási díjak (B405)	17 944 694	0	436 125	29 017	9 550 337	7 929 215
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 578 582	0	0	0	2 578 582	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	912 000	0	0	0	912 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 113	0	2 113	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 113	0	2 113	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	69 680	0	69 680	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 916	0	25 916	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 532 985	0	533 834	29 017	13 040 919	7 929 215
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	21 532 985	0	533 834	29 017	13 040 919	7 929 215
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 990 684	3 990 684	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 990 684	3 990 684	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 821 855	128 821 855	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	132 812 539	132 812 539	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	132 812 539	132 812 539	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	154 345 524	132 812 539	533 834	29 017	13 040 919	7 929 215

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 532 985
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 894 359
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 361 374
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 812 539
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 812 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 451 165
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 451 165
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 451 165

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 606 092	721 000	100 000	0	106 000	199 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 751 329	1 052 585	150 000	0	336 000	343 068	0	112 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 759 461	232 375	10 000	0	164 000	10 000	0	120 995	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	24 957 629	3 336 250	430 000	483 000	1 267 500	1 141 580	0	265 738	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	25 429 111	2 965 000	460 000	644 000	1 147 950	1 196 000	0	1 385 186	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	66 503 622	8 307 210	1 150 000	1 127 000	3 021 450	2 890 248	0	1 884 819	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	28	66 503 622	8 307 210	1 150 000	1 127 000	3 021 450	2 890 248	0	1 884 819	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	9	11	20	24
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	9	11	20	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	11	12	24	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	11	12	24	28
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	9	11	20	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	290 573 201	0	285 991 787
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 847 788	0	12 638 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	305 420 989	0	298 630 005
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	305 420 989	0	298 630 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 391 062	0	2 218 476
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 391 062	0	2 218 476
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 391 062	0	2 218 476
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 018	0	325 125
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 018	0	29 125
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	296 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 018	0	325 125
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 333	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 333	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 333	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 351	0	325 125
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	421 000	0	882 009
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	421 000	0	882 009
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-658 762
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-658 762
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 590 600	0	232 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 590 600	0	232 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 011 600	0	455 247
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 984	0	2 804 912
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 984	0	2 804 912
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 890 986	0	304 433 765
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	200 242 469	0	200 450 384
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 014 256	0	1 014 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 532 221	0	-33 914 001
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 381 780	0	-7 478 244
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	301 950 124	0	294 679 795
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	315 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 563 215	0	1 531 210
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 563 215	0	1 846 210
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 563 215	0	1 846 210
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 377 647	0	7 907 760

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 377 647	0	7 907 760
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 890 986	0	304 433 765

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 586 474	0	17 964 801
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 586 474	0	17 964 801
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 270 847	0	128 821 855
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	875 027	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	368 348	0	786 575
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 514 222	0	129 608 430
13	10 Anyagköltség	3 013 019	0	3 681 167
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 931 228	0	29 588 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 944 247	0	33 269 392
18	14 Bérköltség	52 976 861	0	78 153 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 670 307	0	9 236 361
20	16 Bérjárulékok	17 399 099	0	22 054 853
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 046 267	0	109 444 545
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 335 401	0	7 797 951
23	VII Egyéb ráfordítások	3 158 107	0	4 541 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 383 326	0	-7 480 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 546	0	2 113
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 546	0	2 113
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 546	0	2 113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 381 780	0	-7 478 244

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	668 905	310 419 872	23 812 144	0	0	0	334 900 921
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	149 300	0	0	0	0	0	149 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	207 915	649 752	0	0	0	857 667
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	207 915	0	207 915
08	Összes növekedés (=02+...+07)	149 300	207 915	649 752	0	207 915	0	1 214 882
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	207 915	0	207 915
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	207 915	0	207 915
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	818 205	310 627 787	24 461 896	0	0	0	335 907 888
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	668 905	19 846 671	8 964 356	0	0	0	29 479 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	149 300	4 789 329	2 859 322	0	0	0	7 797 951
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	818 205	24 636 000	11 823 678	0	0	0	37 277 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	818 205	24 636 000	11 823 678	0	0	0	37 277 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	285 991 787	12 638 218	0	0	0	298 630 005
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	818 205	0	9 314 898	0	0	0	10 133 103

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 333	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 391 062	0	0	0	2 218 476	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 018	0	0	0	325 125	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 408 413	0	0	0	2 543 601	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	713 955
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 217 467
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 160 180
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 434 810
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 472 950
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 089 039
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 569
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 814
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	449 401
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 341 506